第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	489,596,650	478,132,077	11,464,573
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,042,000	44,000	998,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	490,638,650	478,176,077	12,462,573
	費用	人件費	301,840,853	301,196,096	644,757
		事業費	84,442,647	86,880,324	-2,437,677
		事務費	27,536,995	23,859,205	3,677,790
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	40,185,006	41,038,253	-853,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,364,893	-5,364,893	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	448,640,608	447,608,985	1,031,623
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		41,998,042	30,567,092	11,430,950
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,664	9,556	-2,892
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	1,369,281	2,884,385	-1,515,104
		投資有価証券売却益	972,677	480,731	491,946
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,726,363	4,768,539	-3,042,176
		サービス活動外収益計（４）	4,074,985	8,143,211	-4,068,226
	費用	支払利息	2,229,018	2,319,115	-90,097
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	303,268	176,366	126,902
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,221,472	1,066,533	154,939
		サービス活動外費用計（５）	3,753,758	3,562,014	191,744
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		321,227	4,581,197	-4,259,970
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			42,319,269	35,148,289	7,170,980
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	2,100,000	-2,100,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	2,100,000	-2,100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			42,319,269	37,248,289	5,070,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		374,954,308	337,706,019	37,248,289
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		417,273,577	374,954,308	42,319,269
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		417,273,577	374,954,308	42,319,269

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,657,832	198,184,881	8,472,951	流動負債	79,242,512	81,880,925	-2,638,413
現金預金	127,460,964	121,153,671	6,307,293	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	34,814,857	38,148,954	-3,334,097
事業未収金	78,680,308	76,181,752	2,498,556	その他の未払金	297,659	306,184	-8,525
未収金	98,880	111,210	-12,330	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	42,336,000	42,336,000	0
受取手形		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	１年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	１年以内支払予定長期未払金	768,000	0	768,000
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	1,025,996	1,089,787	-63,791
原材料			0	前受金		0	0
立替金	366,380	339,772	26,608	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	51,300	398,476	-347,176	賞与引当金		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	917,046,417	877,825,381	39,221,036	固定負債	313,310,024	299,932,000	13,378,024
基本財産	614,339,217	640,174,761	-25,835,544	設備資金借入金	307,596,000	299,932,000	7,664,000
土地	64,680,174	58,545,374	6,134,800	長期運営資金借入金		0	0
建物	549,659,043	581,629,387	-31,970,344	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	302,707,200	237,650,620	65,056,580	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金	5,714,024	0	5,714,024
建物	437,722	564,778	-127,056	長期預り金		0	0
構築物	22,648,493	25,426,695	-2,778,202	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	392,552,536	381,812,925	10,739,611
車輌運搬具	12,621,317	4,564,168	8,057,149	純資産の部			
器具及び備品	14,864,258	16,138,261	-1,274,003	基本金	127,001,000	127,001,000	0
建設仮勘定	55,280,000	0	55,280,000	国庫補助金等特別積立金	186,877,136	192,242,029	-5,364,893
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	417,273,577	374,954,308	42,319,269
ソフトウェア	1,323,216	80,172	1,243,044	（うち当期活動増減差額）	42,319,269	37,248,289	5,070,980
無形リース資産		0	0				
投資有価証券	103,237,094	102,428,401	808,693				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産	55,069,300	55,063,767	5,533				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	32,197,020	28,977,318	3,219,702				
長期預け金		57,060	-57,060				
保険積立金		4,350,000	-4,350,000				
その他の固定資産	5,028,780	0	5,028,780				
定期預金		0	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	731,151,713	694,197,337	36,954,376
資産の部合計	1,123,704,249	1,076,010,262	47,693,987	負債及び純資産の部合計	1,123,704,249	1,076,010,262	47,693,987

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	479,780,000	489,596,650	-9,816,650	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	40,000	1,042,000	-1,002,000	
		受取利息配当金収入	30,000	1,131	28,869	
		その他の収入	1,850,000	1,726,363	123,637	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	481,700,000	492,366,144	-10,666,144	
	支出	人件費支出	319,522,000	301,840,853	17,681,147	
		事業費支出	87,900,000	84,442,647	3,457,353	
		事務費支出	28,010,000	27,536,995	473,005	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,229,018	2,229,018	0	
		その他の支出	0	1,221,472	-1,221,472	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	437,661,018	417,270,985	20,390,033	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		44,038,982	75,095,159	-31,056,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,336,000	42,336,000	0	
		固定資産取得支出	75,064,800	68,890,090	6,174,710	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	3,250,000	3,219,702	30,298	
		施設整備等支出計（5）	120,650,800	114,445,792	6,205,008	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-70,650,800	-64,445,792	-6,205,008	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	28,817,067	-28,817,067	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	11,414,800	0	11,414,800	
		その他の活動収入計（7）	11,414,800	28,817,067	-17,402,267	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	27,587,070	-27,587,070	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	27,587,070	-27,587,070	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,414,800	1,229,997	10,184,803	
予備費支出（１０）			1,000,000 0		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-16,197,018	11,879,364	-28,076,382	
前期末支払資金残高（１２）			158,639,956	158,639,956	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			142,442,938	170,519,320	-28,076,382	